

NOTARIO VIGESIMO NOVENO



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

DEL	
CANTON	QUITO
*****	
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA	En la ciudad de San -
DE ESTATUTOS	Francisco de Quito , -
	Capital de la Repúbli
DE LA COMPAÑIA	ca del Ecuador , hoy
	día dos ( 2 ) -
	de Septiembre de mil-
"AGA DEL ECUADOR C.A. "	novecientos noventa y
	dos , ante mí , el -
	Notario Vigésimo No--
CAP. ANT.:S/ 3.428'780.000,00	veno del Cantón Qui--
CAP. AUM.:S/ 3.333'195.000,00	to , Doctor Rodrigo -
CAP. ACT.:S/ 6.761'975.000,00	Salgado Valdez, compa-
	recen : Los señores -
	Patricio Ribadeneira
2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E2E	y Doctor Gonzalo Chi-
	riboga , en sus cali-
	dades de Gerente General y Presidente , respectiva-
	mente de la Compañia AGA DEL ECUADOR <del>Compañia Anóni-</del>
	nima , según consta de los documentos habilitantes --
	que se agregan . Los comparecientes son mayores de -
	edad, de estado civil casados /, de nacionalidad ecua--
	toriana , domiciliados en esta ciudad de Quito , hábi-
	les para contratar y obligarse a quienes de conocer -
	doy fe y dicen que eleve a escritura pública , la mi--

-nuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcri-

bo es el siguiente : S E Ñ O R      N O T A R I O : --

Dígnese elevar a escritura pública el siguiente aumento de capital y reforma de estatutos .- P R I M E R A . --

COMPARECIENTES .-Intervienen en este acto , el señor --

Patricio Ribaueneira , como Gerente General y represen- --

tante legal de AGA DEL ECUADOR Compañía Anónima y el Doc-

tor Gonzalo Chiriboga , en su calidad de Presidente de -

la Compañía , tal como se acredita con el nombramiento -

y certificación que se agregan.7 S E G U N D A . --

ANTECEDENTES Y DECLARACIONES .- a ) AGA DEL ECUADOR COMPA

ÑIA ANONIMA , es una compañía que se constituyó origi--

nalmente mediante escritura de dieciséis de Abril de mil-

novecientos cincuenta y siete , inscrita el veintidós de

Mayo de mil novecientos cincuenta y siete , con el nombre

de " Fábrica Nacional de Oxígeno Compañía Anónima " , --

habiendo cambiado su denominación por " Aga del Ecuador -

Compañía Anónima " , según escritura pública de veintidós

de Febrero de mil novecientos sesenta y tres , inscrita -

el once de Marzo del mismo año / En virtud de varias -

reformas de estatutos , el capital actual de la compañía

es de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SE--

CIENTOS OCHENTA MIL SUORES (S/3.428'780.000,00 ) ; b ) -

La Junta general de accionistas de dieciséis de Junio -

de mil novecientos noventa y dos acordó aumentar el --

capital de la compañía en la suma de TRES MIL TRESCIENTOS

TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SU--

RES ( S/.3.333'195.000,00 ) , aumento de capital que --



1 -se ha pagado tomándolo del superávit derivado de la  
 2 reserva por revalorización de patrimonio , de confor-  
 3 midad con el ordinal cuarto del Artículo ciento no--  
 4 venta y seis de la Ley de Compañías y la Ley de Ré--  
 5 gimen Tributario Interno . Dicho aumento de capital -  
 6 se lo ha aprobado mediante la emisión de nuevas accio-  
 7 nes nominativas y ordinarias de cinco mil sucres ca-  
 8 da una ; c) En la misma junta todos los accionistas -  
 9 excepto AGA AB , cedieron sus derechos de atribu- -  
 10 ción en el aumento de capital a AGA AB , la cual -  
 11 aceptó la cesión de los derechos de atribución efec--  
 12 tuados por los otros accionistas. En consecuencia, -  
 13 la totalidad del aumento de capital se encuentra pa-  
 14 gado con la reserva por revalorización del patrimonio  
 15 por parte de AGA AB , en un monto de TRES MIL TRES--  
 16 CIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CIN-  
 17 CO MIL SUCRES ( S/.3.333'195.000,00 ) .- T E R C E-  
 18 R A .- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS .-  
 19 Con estos antecedentes y declaraciones , los compa--  
 20 recientes en sus calidades de Gerente General y Pre--  
 21 sidente de AGA DEL ECUADOR COMPAÑIA ANONIMA , elevan  
 22 a escritura pública el contenido del acta de Junta --  
 23 General de dieciseis de Junio de mil novecientos no--  
 24 venta y dos . ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
 25 DE AGA DEL ECUADOR COMPAÑIA ANONIMA .-En Quito , a -  
 26 los dieciseis días del mes de junio de mil novecien-  
 27 tos noventa y dos , a las diez horas de la mañana , -  
 28 en las oficinas de AGA DEL ECUADOR COMPAÑIA ANONIMA ,

- ubicadas en la Avenida Maldonado número diez cuatrocien

tos cuarenta y nueve ( Kilómetro siete y medio de la -

Carretera Panamericana sur ) , se reúnen las siguientes

personas , quienes representan la totalidad del capital

social de la compañía : a ) Doctor Alejandro Ponce Mar--

tínez , por sus propios derechos y como apoderado de --

AGA AB y Marcus Storch , según cartas poderes que se -

agregan al expediente de la Junta General ; b) Doctor --

Eduardo Peña Astudillo , (y c) Doctor Gonzalo Chiriboga -

Los concurrentes representan la totalidad del capital -

social de AGA DEL ECUADOR COMPAÑIA ANONIMA y deciden -

por unanimidad constituirse en Junta General de Accio--

nistas y , acuerdan asimismo , por unanimidad que en -

la junta se conocerá y resolverá sobre el aumento de -

capital de la compañía y la consecuente reforma de esta-

tutos . Presidente la Junta el Doctor Gonzalo Chiriboga,

en su calidad de Presidente de la Compañía . Actúa como

secretario el Gerente General , señor Patricio Ribade-

neira , Previamente , por secretaría , se ha elaborado -

la lista de asistentes a la junta , la misma que es la

siguiente :

ACCIONISTA	APODERADO	NO DE VOTOS
AGA AB	Dr. Alejandro Ponce Martínez	685.731
Marcus Storch	Dr. Alejandro Ponce Martínez	4
Eduardo Peña Astudillo		4
Gonzalo Chiriboga		4
Alejandro Ponce Martínez		13
T O T A L .....		685.756



1 Se halla , pues , presente la totalidad del capital -  
 2 suscrito y pagado de la compañía de TRES MIL CUATRO--  
 3 CIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL --  
 4 SUCRES ( S/.3.428'780.000,00 ) . Instalada la Junta -  
 5 el Presidente concede la palabra al Gerente General -  
 6 quien manifiesta que de conformidad con el balance -  
 7 de la compañía existe como reserva por revalorización  
 8 del patrimonio la suma de TRES MIL TRESCIENTOS TREIN-  
 9 TA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SUCRES  
 10 ( S/.3.333'195.000,00 ) sin que existan pérdidas que -  
 11 tengan que enjugarse . A moción del Doctor Alejandro  
 12 Ponce Martínez, a nombre de AGA AB , la junta por --  
 13 unanimidad resuelve lo siguiente : a) Aumentar el ca--  
 14 pital de la compañía en la suma de TRES MIL TRESCIEN--  
 15 TOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO --  
 16 MIL SUCRES ( S/.3.333'195.000,00 ) que se pagará por  
 17 capitalización de tal modo tomándolo de la reserva -  
 18 por revalorización del patrimonio que , de conformidad  
 19 con el Artículo ciento noventa y cuatro de la Ley de -  
 20 Compañías equivale al superávit derivado de la revalo-  
 21 rización de activos , luego de las reformas introduci-  
 22 das por la Ley de Régimen Tributario Interno; b) Refor-  
 23 mar los estatutos sociales en los siguientes términos.  
 24 la primera frase del Artículo cuarto dirá : " El Capi-  
 25 tal de la compañía será de SEIS MIL SETECIENTOS SE--  
 26 SENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL  
 27 SUCRES ( S/.6.761'975.000,00 ) representado por - -  
 28 un millón trescientos cincuenta y dos mil trescientas -

- noventa y cinco acciones nominativas de cinco mil -

1 sures cada una , numeradas del cero cero uno al un mi--

2 llón trescientos cincuenta y dos mil trescientas noventa

3 y cinco , pudiendo expedirse títulos que representen --

4 cualquier número de acciones " . Los accionistas Marcus

5 Storch , por medio de su mandatario Doctor Alejandro --

6 Ponce Martínez , Doctor Eduardo Peña , Doctor Gonzalo -

7 Chiriboga y Doctor Alejandro Ponce Martínez, por sus - -

8 propios derechos manifiestan que están dispuestos a ce-

9 der su derecho en el aumento de capital que ha sido acord

10 dado . AGA AB, por medio de su mandatario , manifiesta -

11 que acepta la cesión del derecho de atribución para la

12 capitalización por parte de los otros cuatro accionistas

13 de la compañía. En consecuencia , la totalidad del au--

14 mento de capital , pagado por capitalización de la cita--

15 da cuenta de reserva por revalorización del patrimonio -

16 se atribuye íntegramente a AGA AB. La Junta por último,

17 autoriza al Presidente y al Gerente General de la compa--

18 ñía , para que eleven a escritura pública el contenido -

19 de esta acta y autoriza al Gerente General para que de -

20 los pasos pertinentes para la aprobación y registro del -

21 aumento de capital y la reforma de estatutos. Se otorga

22 un receso para la redacción del acta , se reinstala la -

23 sesión , se da lectura del acta y se la aprueba por una-

24 nimidad , firmando todos los concurrentes . Al expedien

25 te del acta se agregan : a ) Lista de asistentes ; b) -

26 copia del acta ; y , c) cartas -poderes . firmado )/Doc-

27 tor Gonzalo Chiriboga .- firmado ) Doctor Eduardo Peña As-

28



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

-tudillo .- firmado ) Doctor Alejandro Ponce Martí-  
 nez .- firmado ) Patricio Ribadeneira - Certifico -  
 que es fiel copia del original : firmado ) Patricio -  
 Ribadeneira - Secretario . - Usted , señor Notario -  
 se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para  
 la plena validez del presente instrumento .- Hasta --  
 aquí la minuta , que se halla firmada por el Doctor -  
 Alejandro Ponce Martínez , Abogado con matrícula pro--  
 fesional número novecientos sesenta , la misma que -  
 los comparecientes la aceptan y ratifican en todas --  
 sus partes y leída que les fue íntegramente esta es- -  
 critura por mí el Notario , firman conmigo en unidad -  
 de acto , de todo lo cual doy fe.- f i r m a d o ) -  
 señor Patricio Ribadeneira , C.I.Nº 90260966-8 . --  
 f i r m a d o ) Doctor Gonzalo Chiriboga , - -  
 C.I.Nº 170196185-4 .- f i r m a d o ) Doctor Rodri-  
 go Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón.

A CONTINUACION :

--  
 --  
 --  
 --  
 --  
 --  
 --  
 --  
 --  
 --

LOS SIGUIENTES  
 DOCUMENTOS HABILITANTES

AGA

Quito, 20 de marzo de 1992

Señor Doctor  
Gonzalo Chiriboga /  
Presente

Estimado Doctor Chiriboga:

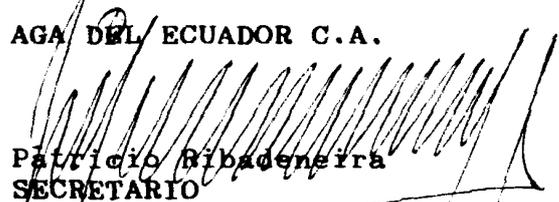
Nos es grato informarle que la Junta General de Accionistas tuvo el acierto de reelegirle a usted presidente de la Compañía por el plazo de dos años.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, usted será el Presidente de la misma, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Primero de los Estatutos reformados según constan en la Escritura de Reforma Integral de los Estatutos otorgada ante el Notario de Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez el 26 de noviembre de 1975, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de abril de mil novecientos setenta y seis.

Ruego a usted aceptar el nombramiento al pie de la presente y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

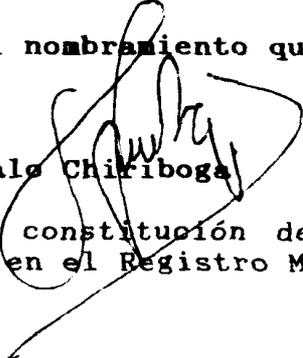
Muy atentamente,

AGA DEL ECUADOR C.A.

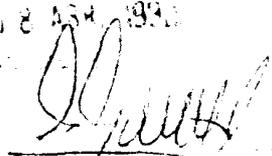
  
Patricio Ribadeneira  
SECRETARIO

Quito a 20 de marzo de 1992

Acepto el nombramiento que antecede

  
Dr. Gonzalo Chiriboga

Fecha de constitución de la Compañía: 22 de febrero de 1963 ;  
inscrita en el Registro Mercantil el 11 de marzo de 1963.

Con esta fecha queda aceptado el presente  
nombramiento por el Sr. Dr. Gonzalo Chiriboga  
a las 12:54 PM del 20 de marzo de 1992  
  
SECRETARIO GENERAL



Quito, 20 de marzo de 1992

Señor Don  
Patricio Ribadeneira  
Quito

Estimado señor Ribadeneira:

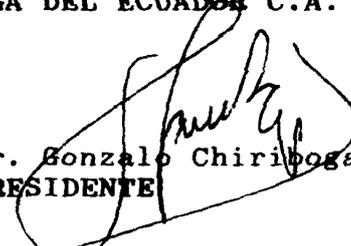
Nos es grato informarle que la Junta General de Accionistas tuvo el acierto de reelegirle a usted Gerente General de la Compañía por el plazo de dos años.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, usted será el Representante Legal de la misma, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Primero de los Estatutos reformados según constan en la Escritura de Reforma Integral de los Estatutos otorgada ante el Notario de Guayaquil, doctor Carlos Quiñónez Velásquez el 26 de noviembre de 1975, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de abril de mil novecientos setenta y seis.

Ruego a usted aceptar el nombramiento al pie de la presente y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

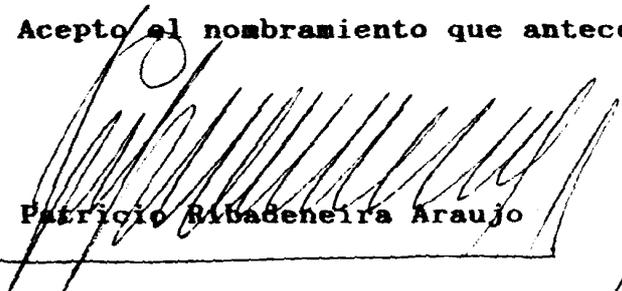
Muy atentamente,

AGA DEL ECUADOR C.A.

  
Dr. Gonzalo Chiriboga  
PRESIDENTE

Quito, a 20 de marzo de 1992

Acepto el nombramiento que antecede

  
Patricio Ribadeneira Araujo

Fecha de constitución de la Compañía: 22 de febrero de 1963  
Inscrita en el Registro Mercantil el 11 de marzo de 1963

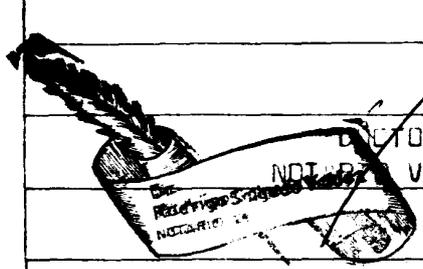
Con esta Escritura se inscribe y publica  
documentalmente el número 1698 del Re-  
gistro de Nombramientos de Gerentes y  
Quito a 05 APR 1992



Gerente General  
PATRICIO RIBADENEIRA

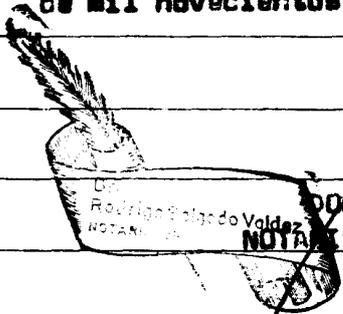
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Se otorgó ante mí , en fe de -  
ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, firmada  
y sellada en Quito , a tres de septiembre de mil novecien  
tos noventa y dos .-



*aldy*

RAZON ; Mediante Resolución Nº 92.1.1.1.1648 dictada por  
la Superintendencia de Compañías el veintidós de Octu-  
bre de mil novecientos noventa y dos , fue aprobada la -  
escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de -  
Estatutos de la Compañía AGA DEL ECUADOR C.A. , otor-  
gada ante mí el dos de septiembre de mil novecientos no-  
venta y dos . Tomé nota de este particular el margen de  
la respectiva matriz . Quito , a veintidós de Octubre -  
de mil novecientos noventa y dos .



*al*

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

1 ta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución  
 2 número mil seiscientos cuarenta y ocho, del señor Superinten-  
 3 dente de compañías, Interino, de 22 de octubre de 1992, bajo  
 4 el número 183 del Registro Industrial, tomo 24.- Se tomó no-  
 5 ta al margen de las inscripciones números: 105 del Registro  
 6 mercantil, de veinte y dos de mayo de mil novecientos cinn-  
 7 cuenta y siete, a fs. 180, tomo 88 y 57 del registro Mercan-  
 8 til, de once de marzo de mil novecientos sesenta y tres, a  
 9 fs. 152, tomo 94.- Queda archivada la segunda copia certifica-  
 10 da de la escritura pública de aumento de capital y reforma de  
 11 estatutos de la compañía "AGA DEL ECUADOR C.A.", otorgada el  
 12 2 de septiembre de 1992, ante el notario vigésimo noveno del  
 13 cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdez.- Se dá así cumplimiento a  
 14 lo dispuesto en el Art. Tercero de la citada Resolución, de  
 15 conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto  
 16 de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto  
 17 del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número  
 18 21758.- Quito, a diez y siete de noviembre de mil novecientos  
 19 noventa y dos.- EL REGISTRADOR.-

*[Handwritten signature]*

Dr. Gustavo García Ronderos  
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



*[Handwritten signature]*

1 ~~ZON: Cumpliendo lo ordenado por el señor Superintende~~

2 ~~de Compañías Interino, en su Resolución número 92.1.1.1.~~

3 ~~1648, de fecha 22 de octubre de 1992, tomé nota de la Es-~~

4 ~~critura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de -~~

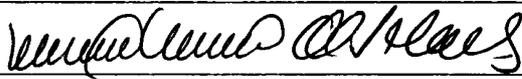
5 ~~"AGA DEL ECUADOR C.A." al margen de la matriz de la Es -~~

6 ~~critura de Constitución de esta Compañía celebrada ante~~

7 ~~el Dr. Olmedo del Pozo, cuyo archivo se encuentra hoy a mi~~

8 ~~cargo el 16 de abril de 1957. Quito, a treinta de noviem-~~

9 ~~bre de mil novecientos noventa y dos.~~

10  
11 

12 ~~Dra. Ximena Moreno de Solines~~

13 NOTARIA SEGUNDA

